



เลขที่ ED-MD2024-0015

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ และแบบเสนอวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการรวมทั้งแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.eurekadesign.co.th> หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ เลือก ปฏิทินนักลงทุน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัครภิญโญ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง  
โทร. 02-1923737 #200  
เลขานุการบริษัท